

MĚSTO STRAKONICE



Střednědobý výhled rozpočtu

roky 2019 - 2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice 2019 - 2020

PŘÍJMY výhled r. 2019 - 2020

DRUH PŘÍJMU	rozpočet r. 2018	výhled r. 2019	výhled r. 2020
Daňové příjmy	360 100	357 680	367 780
<i>Sdílené daňové příjmy</i>	<i>295 000</i>	<i>298 000</i>	<i>308 000</i>
<i>Výlučné daňové příjmy</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>
<i>Správní poplatky</i>	<i>10 100</i>	<i>10 200</i>	<i>10 300</i>
<i>Ostatní daně a poplatky z čin., služeb</i>	<i>18 500</i>	<i>12 980</i>	<i>12 980</i>
- poplatek za komunální odpad	5 500		
- poplatek ze psů	520	520	520
- poplatek za rekr.pobyt	50	50	50
- poplatek za užívání veřejného prostranství	800	800	800
- poplatek z ubytovacích kapacit	250	250	250
- odvod loterií a podob.her	11 000	11 000	11 000
- příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	320	300	300
- popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší)	60	60	60
Nedaňové příjmy	93 925	85 190	85 190
<i>(Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví)</i>			
Příjmy ze smluv - pronájem majetku	70 580	70 780	70 780
- pronájem parkovacích automatů	1 000	1 200	1 200
- pískovna	50	50	50
- nebytové prostory	7 750	7 750	7 750
- vodohospodářský majetek	58 080	58 080	58 080
- reklamní plochy	200	200	200
- pozemky	3 500	3 500	3 500
Přijaté sankční platby	2 050	2 100	2 100
Příjmy z úroků a finančního majetku	2 200	2 300	2 300
Výplata podílu ze zisku	10 000		
Ostatní příjmy	9 095	10 010	10 010
- městské lesy - prodej dřeva	2 100	1 500	1 500
- odpady - kompenzace od města Písek	2 500	2 500	2 500
- EKO KOM, náhrady, příspěvky	3 400	3 400	3 400
- příjmy z tříděného odpadu-smlouva	260	260	260
- ostatní - úhrada Zátoň, služby, vratky PO	835	2 350	2 350
Dotace, příspěvky, granty	46 125	77 855	64 100
Neinv. dotace - SPOD	5 600	5 700	5 700
Neinv.dotace v rámci souhrn.dot.vztahu	32 073	32 715	33 000
Dotace - Rozvoj inf. a komun. systémů, eCulture		30 000	16 000
ÚV Hajská - dotace na úroky	87	60	20
Neinvestiční dotace od obcí	365	380	380
Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty):	8 000	9 000	9 000
Kapitálové příjmy celkem	3 500	2 500	2 500
Prodej bytů a garáží	2 500	2 000	2 000
Prodej pozemků	1 000	500	500
Příjmy celkem po konsolidaci	503 650	523 225	519 570

Rekapitulace příjmů	rozpočet r. 2018	výhled r. 2019	výhled r. 2020
Daňové příjmy	360 100	357 680	367 780
Nedaňové příjmy	93 925	85 190	85 190
Dotace provozní + investiční	46 125	77 855	64 100
Běžné příjmy celkem	500 150	520 725	517 070
Kapitálové příjmy	3 500	2 500	2 500
Příjmy celkem	503 650	523 225	519 570

VÝDAJE výhled r. 2019 - 2020

VÝDAJE BĚŽNÉ - provoz

Správce prostředků	rozpočet r. 2018	výhled r. 2019	výhled r. 2020
ODBOR MAJETKOVÝ	33 230	28 200	29 300
z toho: hrad	300	300	300
ZŠ + MŠ	3 180	3 000	3 000
ostatní objekty	2 650	3 000	4 000
silnice, chodníky, náměstí	4 200	4 200	4 200
vodohospodářský majetek	8 300	5 000	5 000
tepelné a energetické hospodářství	8 400	6 700	6 800
ostatní - pojištění, daně, popl., lesy, vratky	6 200	6 000	6 000
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4 324	4 050	4 110
z toho: městská zeleň	1 414	1 400	1 400
ochrana prostředí	645	600	600
vodní hospodářství, hasiči	765	450	460
ochrana přírody	1 500	1 600	1 650
ODBOR DOPRAVY	80	80	80
STAVEBNÍ ÚŘAD	10	10	10
ODBOR SOCIÁLNÍ	1 430	1 430	1 430
z toho: dotace	600	600	600
Poradna pro rodinu, manželství, mezil. vztahy	220	220	220
Prevent z.s.	520	520	520
ostatní	90	90	90
ODBOR ROZVOJE	3 100	2 000	2 200
z toho: oddělení rozvoje	400	400	400
územní plánování a rozvoj	1 350	600	800
dětská hřiště, mobiliář	1 350	1 000	1 000
MĚSTSKÁ POLICIE	16 792	16 300	16 500
ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU	13 368	13 300	13 400
z toho: oddělení správní	9 610	9 700	9 800
informatika	3 758	3 600	3 600
TAJEMNÍK	88 795	89 500	90 500
z toho: zastupitelé	4 300	4 300	4 300
úřad	82 165	83 000	84 000
FKSP	2 330	2 200	2 200
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 550	1 550	1 550
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR	10 865	10 780	10 780
z toho: cestovní ruch + vysílání strakonické televize	2 985	2 900	2 900
dotace na sport a kulturu	7 800	7 800	7 800
školství	80	80	80
PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	98 257	97 000	98 560
z toho: MŠ U PARKU	826	840	860
MŠ ČTYŘLÍSTEK	725	750	770
MŠ A. B. SVOJSÍKA	846	860	880
MŠ LIDICKÁ	3 680	3 750	3 800
MŠ ŠUMAVSKÁ	980	1 000	1 050
ZŠ DUKELSKÁ	6 480	6 500	6 550
ZŠ FLČ	6 155	6 200	6 250
ZŠ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD	3 835	3 900	3 950
ZŠ POVÁŽSKÁ	3 830	3 900	3 950
MěÚSS	10 000	10 000	10 000
MěKS (včetně akcí - MDF, oslavy, výročí, IC)	26 100	24 000	25 000
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	10 200	10 300	10 400
STARZ	24 600	25 000	25 100

Správce prostředků	rozpočet r. 2018	výhled r. 2019	výhled r. 2020
TECHNICKÉ SLUŽBY	48 000	48 000	48 500
OSTATNÍ	43 167	42 550	46 550
z toho: reprezentace a pohoštění	220	220	220
MHD	8 200	8 200	8 200
daň z příjmů - město	20 000	20 000	20 000
nájemné plocha pro poutě	77	80	80
JHK - dotace	70	70	70
fin. vypořádání se SR, dotace, ostatní	200	200	200
DPH	14 000	14 000	18 000
SPOD	400	400	400
ÚROKY Z ÚVĚŘŮ	3 592	3 000	2 700
CELKEM běžné provozní výdaje	366 560	357 750	366 170

VYDAJE KAPITALOVÉ

název akce	rozpočet r. 2018	výhled r. 2019	výhled r. 2020
příměstské části, návsi, autobusové zastávky	400	400	500
TC Přádelna s.r.o.	1 000		
sportovní hala v Máchově ulici	5 000	7 000	
Městský dům kultury - rekonstrukce	10 000	10 000	20 000
ZŠ + MŠ - investice	2 000	2 000	2 000
komunikace, chodníky, parkoviště	20 000	10 000	20 000
ul. Švandy dudáka, ul. Archeologa Dubského	38 000		
silnice 1/22 - severní dopravní půloblouk	20 000		
zdravotně relaxační bazén včetně opravy šaten	5 000	12 000	
cyklostezky			
vodovody a kanalizace	2 000	5 000	5 000
ÚV Pracejovice - jímání vody	40 000	35 000	
kanalizační sběrač Máj	10 000		
energetika - VO, VS	1 060	1 000	1 000
výkupy pozemků	5 100	3 000	3 000
počítačová síť, vybavení, MKMS - MP	21 600	28 400	2 000
ostatní	2 950		
další akce (bazén, hala, projekty, hudební klub, chodníky)	15 000	8 785	78 060
C e l k e m	199 110	122 585	131 560
Splátky úvěrů, směnkek, půjček	42 890	42 890	21 840

Střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice na období let 2019 - 2020

	rozpočet r. 2018	výhled r. 2019	výhled r. 2020
Příjmy celkem	503 650	523 225	519 570
z toho: daňové příjmy	360 100	357 680	367 780
nedaňové příjmy	93 925	85 190	85 190
dotace provozní + neinvestiční	46 125	77 855	64 100
kapitálové příjmy	3 500	2 500	2 500
Výdaje celkem	565 670	480 335	497 730
z toho: běžné výdaje	366 560	357 750	366 170
kapitálové výdaje	199 110	122 585	131 560
SALDO	-62 020	42 890	21 840
FINANCOVÁNÍ	-62 020	42 890	21 840
z toho: splátky úvěrů	42 890	42 890	21 840
použití prostř. minulých let (BÚ + FKSP)	104 910		

Přehled závazků a pohledávek (v tis. Kč)

ZÁVAZKY:

Poskytovatel- účel	výše úvěru	závazek k 1.1.2018	závazek k 1.1.2019	závazek k 1.1.2020	závazek k 1.1.2021	závazek k 1.1.2022	závazek k 1.1.2023	závazek k 1.1.2024	závazek k 1.1.2025	závazek k 1.1.2026	závazek k 1.1.2027	závazek k 1.1.2028
ČSOB - koupě Pivovaru	69 171	23 096	19 796	16 496	13 196	9 896	6 596	3 296				
ČSOB - ZŠ Povážská	200 000	42 104	21 053									
ČSOB - ÚV Hajská	18 733	4 165	2 081									
SFŽP - ČOV intenz.	22 443	11 168	8 913	6 659	4 403	2 147						
KB - směnky	213 000	156 200	142 000	127 800	113 600	99 400	85 200	71 000	56 800	42 600	28 400	14 200
Závazky celkem	523 347	236 733	193 843	150 955	131 199	111 443	91 796	74 296	56 800	42 600	28 400	14 200

Splátky závazků	k 31.12.2017 splaceno	splátky 2018	splátky 2019	splátky 2020	splátky r. 2021	splátky r. 2022	splátky r. 2023	splátky r. 2024	splátky r. 2025	splátky r. 2026	splátky r. 2027	splátky r. 2028
ČSOB - koupě Pivovaru	46 075	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 296				
ČSOB - ZŠ Povážská	157 896	21 052	21 052									
ČSOB - ÚV Hajská	14 569	2 082	2 082									
SFŽP - ČOV intenz.	11 275	2 255	2 255	2 255	2 255	2 148						
KB - směnky	56 800	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
Splátky celkem	286 615	42 889	42 889	19 755	19 755	19 648	17 500	17 496	14 200	14 200	14 200	14 200

Poskytovatel - účel	závazek k 1.1.2018	závazek k 1.1.2019	závazek k 1.1.2020	závazek k 1.1.2021	závazek k 1.1.2022	závazek k 1.1.2023
cizí prostředky (4590400)	561					
záruky, kauce, jistiny						
Dlouh. závazky(4590xxx)	986	631	498	365	232	100
ROS a.s. - odkup podílu	600	500	400	300	200	100
Kupní sml. č. 2017-00154	222					
Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.2011-410	164	131	98	65	32	
Celkem dlouh.závazky	1 547	631	498	365	232	100

Smlouvy budoucí kupní (pozemky), (4550100)	2 387					
---	--------------	--	--	--	--	--

Podmíněné dlouhodobé závazky z jiných smluv (9740603)	685	349	258	94		
--	------------	------------	------------	-----------	--	--

0

POHLEDÁVKY:

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
POHLEDÁVKY celkem	88 927	88 727	88 427
Dlouhodobé pohledávky:	70 427	70 427	70 427
vodohospodářský majetek - pronájem	58 080	58 080	58 080
ostatní nebytové prostory - pronájem	7 750	7 750	7 750
pozemky - pronájem	3 500	3 500	3 500
parkovací automaty - smlouva s TS	1 000	1 000	1 000
pískovna - smlouva s TS	50	50	50
byty - prodej	47	47	47
Krátkodobé pohledávky:	18 500	18 300	18 000
Plocha pro poutě - smlouva s provoz.	nájem realizován až po přijetí platby		
Nebytové prostory - školy,KD,nápoj.aut.	nájem realizován až po přijetí platby		
Reklamní plochy	nájem realizován až po přijetí platby		
Prodej majetku - bytů, pozemků	prodej realizován až po přijetí platby		
Pokuty a místní poplatky	18 500	18 300	18 000
z toho: místní poplatek ze psa	158	150	145
místní poplatek - svoz odpadu	4 340	4 200	4 000
pokuty	13 600	13 000	12 500